

西安市林木病虫害防治检疫站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规；指导和管理全市森林植物检疫和执法工作；负责全市森林病虫害测报和防治工作；组织实施林业技术推广、新品种、新技术试验示范和林农培训工作；负责林业科技管理和政策宣传工作。

（二）机构设置

内设党政综合办公室、森林病虫害监测与防治科、森林植物检疫科、林业技术推广科4个科室。

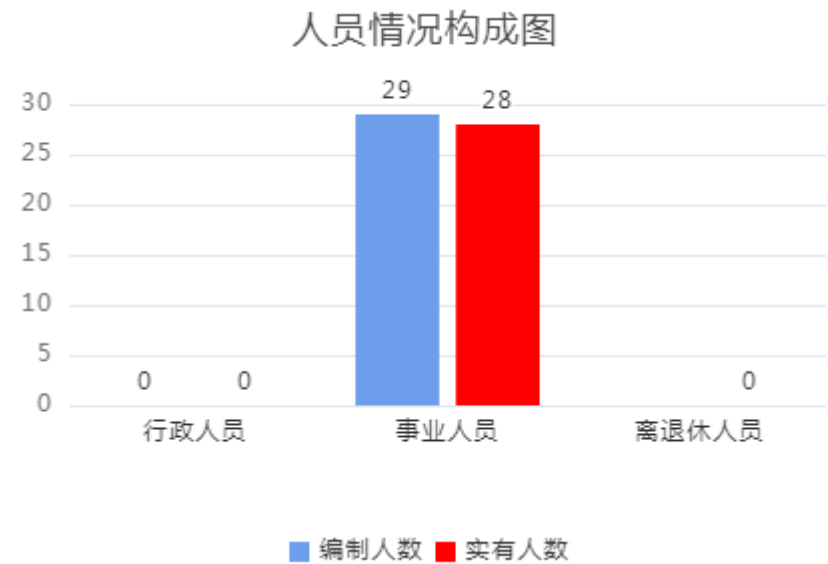
二、工作任务

2025年全市林业有害生物成灾率控制在4.24%以下，松材线虫病秋季专项普查任务完成率和监管平台数据上传率达到100%，坚决打赢松材线虫病阻击战；强化检疫监管，严防美国白蛾

等重大林业有害生物输入风险，确保美国白蛾疫情不反弹；围绕经济林提质增效、林农增收助力乡村振兴，有效开展经济林新品种引进试验示范和林业技术推广工作，超额完成省级下达的“521”林业科技示范工程任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入868.22万元，其中：一般公共预算拨款865.72万元、上年实户资金余额2.50万元，较上年减少19.05万元，下降2.15%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施；本单位当年预算支出868.22万元，其中：一般公共预算拨款865.72万元、上年实户资金余额2.50万元，较上年减少19.05万元，下降2.15%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入865.72万元，其中：一般公共预算拨款收入865.72万元，较上年减少21.55万元，下降2.43%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施；本单位当年财政拨款支出865.72万元，其中：一般公共预算拨款支出865.72万元，较上年减少21.55万元，下降2.43%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出865.72万元，较上年减少21.55万元，下降2.43%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出865.72万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.10万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）2.03万元，较上年增加0.18万元，增长9.73%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.29万元，较上年增加2.70万元，增长4.86%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.15万元，较上年增加6.35万元，增长22.84%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人，且将本年职业年金记实编列预算编报口径；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.03万元，增长4.11%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

6. 行政单位医疗（2101101）19.48万元，较上年增加1.04万元，增长5.64%，增长的主要原

因是：实有人数较上年增加1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.45万元，较上年增加11.42万元，增长189.39%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人，且将公务员医疗定额补助编列此科目；

8. 行政运行（2130201）541.84万元，较上年增加5.86万元，增长1.09%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

9. 一般行政管理事务（2130202）29.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，将运行保障项目编列此科目；

10. 技术推广与转化（2130206）30.00万元，较上年减少29.61万元，下降49.67%，下降的主要原因是：预算科目调整，将运行保障项目从此科目调整至一般行政管理事务科目；

11. 林业草原防灾减灾（2130234）56.50万元，较上年减少37.55万元，下降39.93%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施；

12. 行业业务管理（2130237）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，将法律顾问服务项目编列此科目；

13. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少10.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，将法律顾问服务项目从此科目调整至行业业务管理科目，且减少网络升级及办公设备购置项目；

14. 住房公积金（2210201）52.87万元，较上年减少6.56万元，下降11.04%，下降的主要原因是：住房公积金基数调减；

15. 购房补贴（2210203）14.65万元，较上年增加0.79万元，增长5.70%，增长的主要原因是：住房货币化基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.72万元，其中：

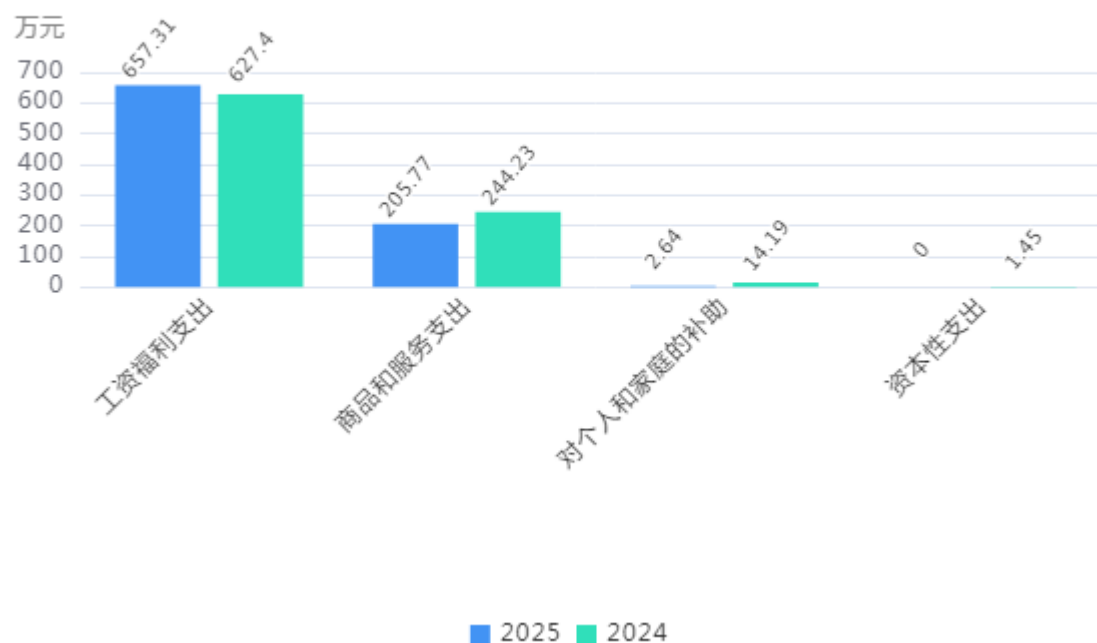
（1）工资福利支出（301）657.31万元，较上年增加29.91万元，增长4.77%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

（2）商品和服务支出（302）205.77万元，较上年减少38.46万元，下降15.75%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少11.55万元，下降81.40%，下降的主要原因是：预算科目调整，将公务员医疗定额补助从此科目调整至工资福利支出科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无办公设备更新计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.72万元，其中：

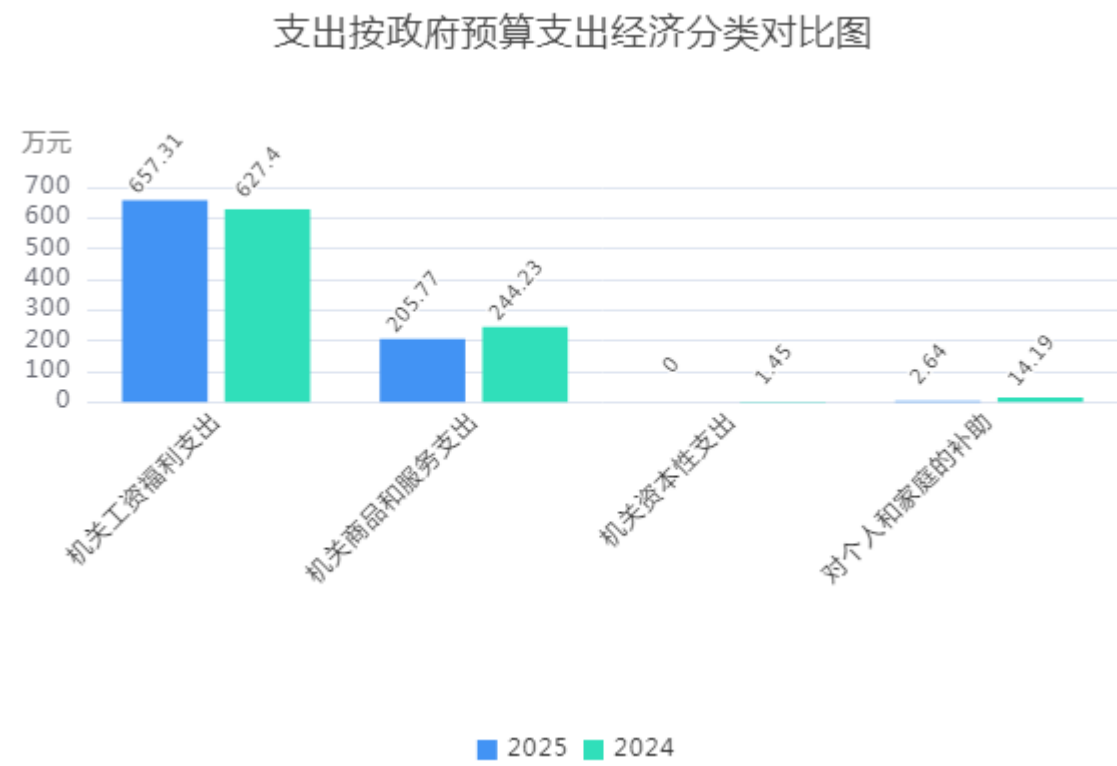
（1）机关工资福利支出（501）657.31万元，较上年增加29.91万元，增长4.77%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

（2）机关商品和服务支出（502）205.77万元，较上年减少38.46万元，下降15.75%，下降的主要原因是：林业有害生物应急防控项目上年完成，本年不再实施；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.45万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年无办公设备更新计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少11.55万元，下降81.40%，下降的主要原因是：预算科目调整，将公务员医疗定额补助从此科目调整至机关工资福利支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，减少会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.10万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全市森防和林技推广站长工作会议	2025年3月18日	40	0.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	松材线虫病监测、防治及检疫、执法、美国白蛾及其它林业有害生物监测、防治等技术培训	2025年4月29日-4月30日	50	3.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共69.00万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购服务类预算33.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款865.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排54.35万元，较上年增加2.51万元，增长4.83%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,657,188.92	一、部门预算	8,682,188.92	一、部门预算	8,682,188.92	一、部门预算	8,682,188.92
1、财政拨款	8,657,188.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,415,088.92	1、机关工资福利支出	6,573,095.51
(1)一般公共预算拨款	8,657,188.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,573,095.51	2、机关商品和服务支出	2,082,681.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	815,581.41	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	31,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,267,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	952,310.75	(2)商品和服务支出	1,267,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,214.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,654,487.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	675,176.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,657,188.92	本年支出合计	8,682,188.92	本年支出合计	8,682,188.92	本年支出合计	8,682,188.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	25,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,682,188.92	支出总计	8,682,188.92	支出总计	8,682,188.92	支出总计	8,682,188.92

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,682,188.92	8,657,188.92						25,000.00		
251	西安市自然资源和规划局	8,682,188.92	8,657,188.92						25,000.00		
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	8,682,188.92	8,657,188.92						25,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,657,188.92	一、财政拨款	8,657,188.92	一、财政拨款	8,657,188.92	一、财政拨款	8,657,188.92
1、一般公共预算拨款	8,657,188.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,415,088.92	1、机关工资福利支出	6,573,095.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,573,095.51	2、机关商品和服务支出	2,057,681.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	815,581.41	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,242,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	952,310.75	(2)商品和服务支出	1,242,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,412.00
		10、卫生健康支出	369,214.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,629,487.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	675,176.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,657,188.92	本年支出合计	8,657,188.92	本年支出合计	8,657,188.92	本年支出合计	8,657,188.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,657,188.92	支出总计	8,657,188.92	支出总计	8,657,188.92	支出总计	8,657,188.92

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,657,188.92	6,871,541.51	543,547.41	1,242,100.00	
205	教育支出	31,000.00			31,000.00	
20508	进修及培训	31,000.00			31,000.00	
2050803	培训支出	31,000.00			31,000.00	
208	社会保障和就业支出	952,310.75	945,830.75	6,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	944,716.42	938,236.42	6,480.00		
2080501	行政单位离退休	20,292.00	13,812.00	6,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,949.62	582,949.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,474.80	341,474.80			
20899	其他社会保障和就业支出	7,594.33	7,594.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,594.33	7,594.33			
210	卫生健康支出	369,214.03	369,214.03			
21011	行政事业单位医疗	369,214.03	369,214.03			
2101101	行政单位医疗	194,752.52	194,752.52			
2101103	公务员医疗补助	174,461.51	174,461.51			
213	农林水支出	6,629,487.68	4,881,320.27	537,067.41	1,211,100.00	
21302	林业和草原	6,629,487.68	4,881,320.27	537,067.41	1,211,100.00	
2130201	行政运行	5,418,387.68	4,881,320.27	537,067.41		
2130202	一般行政管理事务	296,100.00			296,100.00	
2130206	技术推广与转化	300,000.00			300,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	565,000.00			565,000.00	
2130237	行业业务管理	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	675,176.46	675,176.46			
22102	住房改革支出	675,176.46	675,176.46			
2210201	住房公积金	528,674.08	528,674.08			
2210203	购房补贴	146,502.38	146,502.38			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,657,188.92	6,871,541.51	543,547.41	1,242,100.00	
301	工资福利支出			6,573,095.51	6,573,095.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,554,978.60	1,554,978.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,639,446.05	1,639,446.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,531,964.00	1,531,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582,949.62	582,949.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,474.80	341,474.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,752.52	194,752.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	174,461.51	174,461.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,594.33	7,594.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,674.08	528,674.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,800.00	16,800.00			
302	商品和服务支出			2,057,681.41	272,034.00	543,547.41	1,242,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,818.00		56,818.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	65,500.00		15,500.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	62,582.00		62,582.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	121,800.00		1,800.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	31,000.00			31,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	425,000.00			425,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		130,000.00	470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,867.41		52,867.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,534.00	272,034.00	14,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133,080.00		26,980.00	106,100.00	
303	对个人和家庭的补助			26,412.00	26,412.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30302	退休费	50905	离退休费	13, 812. 00	13, 812. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12, 600. 00	12, 600. 00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,415,088.92	6,871,541.51	543,547.41	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	952,310.75	945,830.75	6,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	944,716.42	938,236.42	6,480.00	
2080501	行政单位离退休	20,292.00	13,812.00	6,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,949.62	582,949.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,474.80	341,474.80		
20899	其他社会保障和就业支出	7,594.33	7,594.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,594.33	7,594.33		
210	卫生健康支出	369,214.03	369,214.03		
21011	行政事业单位医疗	369,214.03	369,214.03		
2101101	行政单位医疗	194,752.52	194,752.52		
2101103	公务员医疗补助	174,461.51	174,461.51		
213	农林水支出	5,418,387.68	4,881,320.27	537,067.41	
21302	林业和草原	5,418,387.68	4,881,320.27	537,067.41	
2130201	行政运行	5,418,387.68	4,881,320.27	537,067.41	
2130202	一般行政管理事务				
2130206	技术推广与转化				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				
221	住房保障支出	675,176.46	675,176.46		
22102	住房改革支出	675,176.46	675,176.46		
2210201	住房公积金	528,674.08	528,674.08		
2210203	购房补贴	146,502.38	146,502.38		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,415,088.92	6,871,541.51	543,547.41	
301	工资福利支出			6,573,095.51	6,573,095.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,554,978.60	1,554,978.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,639,446.05	1,639,446.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,531,964.00	1,531,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582,949.62	582,949.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,474.80	341,474.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,752.52	194,752.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	174,461.51	174,461.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,594.33	7,594.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,674.08	528,674.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,800.00	16,800.00		
302	商品和服务支出			815,581.41	272,034.00	543,547.41	
30201	办公费	50201	办公经费	56,818.00		56,818.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,582.00		62,582.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,867.41		52,867.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,534.00	272,034.00	14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,980.00		26,980.00	
303	对个人和家庭的补助			26,412.00	26,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,812.00	13,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,267,100.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,267,100.00	
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	1,267,100.00	
	通用项目	296,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	296,100.00	
	西安市林木病虫害防治检疫运行保障项目	296,100.00	
	专用项目	971,000.00	
	法律顾问	50,000.00	
	法律顾问服务项目	50,000.00	
	合同尾款	25,000.00	
	美国白蛾高效绿色防控技术研究与示范项目（尾款项目）	25,000.00	
	林业科技推广	896,000.00	
	特色经济林提质增效技术示范与推广	300,000.00	
	重大林业有害生物检疫防控项目	596,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项	合计						1,202	类	款	类	款		
213	02	02	1	全额				1						690,000.00	
213	02	02	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1						120,000.00	
213	02	02		西安市林木病虫害防治检疫运行保障项目	C21040000物业管理服务		1年物业管理费，2000平方米	1	302	09	502	01	2025年3月1日	120,000.00	
213	02	06	1	全额				1						210,000.00	
213	02	06	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1						210,000.00	
213	02	06		特色经济林提质增效技术示范与推广	C09029900其他林业服务		1. 嫁接鲜食核桃新品种50亩、栽植太秋甜柿10亩。 2. 编制林业科技示范点标准化生产管理技术规程4项。 3. 对200人次林农开展技术推广。	1	302	27	502	05	2025年4月7日	210,000.00	
213	02	34	1	全额				1,200						360,000.00	
213	02	34	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1,200						360,000.00	
213	02	34		重大林业有害生物检疫防控项目	A02229900其他农业和林业机械		美国白蛾性诱捕器	1,200	302	18	502	04	2025年3月12日	360,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业科技推广			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	89.60		
		其他资金			
年度目标	目标1:开展林业有害生物灾害应急演练1次、采购1批林业有害生物防控药剂及器械,防止重大林业有害生物传播蔓延;加大林业有害生物检疫防控宣传;开展重大林业有害生物、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和疫情防控督导检查及业务培训,保护全市林业生态资源安全; 目标2:建设林业科技示范点10个,编制鲜食核桃嫁接更新、生产管理、甜柿育苗和优质丰产栽培等标准化生产管理技术规程4项。新建经济林新品种示范园60亩,经济林病虫害防治示范1500亩,开展技术推广200人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	美国白蛾性诱捕器成本	≤300元/套	3
			采购防治药剂成本	≤6.5万元/批	3
			技术指导、督导检查检查成本	80元/人/天	2
			培训成本(共2天,含1天住宿)	≤310元/人/天	3
			标准化生产管理技术规程成本	1.5万元/项	3
			鲜食核桃新品种引进成本	0.17万元/亩	2
			太秋甜柿苗木引进成本	0.21万元/亩	2
			经济林病虫害绿色防控成本	60元/亩	2
	产出指标	数量指标	林业有害生物灾害应急演练次数	1次	2
			采购美国白蛾诱捕器数量	1200套	3
			采购防治药械数量	1批	2
			培训人次	50人次	3
			建设林业科技示范点数量	10个	3
			制定标准化生产管理技术规程数量	4项	3
			经济林病虫害绿色防控面积	1500亩	3
			经济林新品种引进面积	60亩	2
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	3
			栽植成活率	≥95%	3
			林业有害生物灾害率	≤4.24%	3
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	改造经济林增产率	≥6.5%	5
		社会效益指标	林业产业发展	有所提升	5
		生态效益指标	林木健康生长,生态环境质量	有所提升	5
		可持续影响指标	对经济社会发展的可持续影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	完成本单位2025年度的法律顾问服务，包括林木病虫害防治检疫与林业技术推广相关法律法规宣传培训4次，涉及法律权益维护服务，对重大决策提供合法性、合规性建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问（机构）成本	5-30万元/家/年	20
	产出指标	数量指标	法律顾问时限	1年	10
			法律法规宣传培训次数	4次	10
		质量指标	法律风险防范率	≥95%	10
		时效指标	服务响应时间	24小时内	10
	效益指标	社会效益指标	是否有效防范法律风险	是	10
		可持续影响指标	提升单位依法执法能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.61	
			其他资金		
年度目标	保证实验室、森防科技馆、培训室、办公楼的正常运转,以提供更好的科普、实验、培训、办公等服务;保证单位正常运转,为职工更安心工作提供更好的后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理费标准	≤60元/平方米	20
	产出指标	数量指标	物业管理面积	2000平方米	10
			保障单位正常运转人数	29人	10
		质量指标	物业服务质量	合格	10
		时效指标	服务保障及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	公众对林业有害生物的防控意识	显著提高	10
		可持续影响指标	保障单位正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			合同尾款		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
年度目标	完成美国白蛾高效绿色防控技术研究示范项目成果鉴定及项目成果申报工作，项目成果国内先进，并取得省级部门推广奖项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成果鉴定成本	2.3万元/项	10
			成果申报材料编印成本	100元/册	10
	产出指标	数量指标	成果鉴定数量	1项	8
			成果申报数量	1项	8
		质量指标	获得省级部门及以上奖励率	100%	12
			时效指标	成果鉴定时间	2025年3月-6月
		成果申报时间		2025年7月-8月	6
	效益指标	社会效益指标	美国白蛾防控科技水平	有所提升	10
		可持续影响指标	提升美国白蛾防控水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市林木病虫害防治检疫站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行保障	为单位正常开展业务工作提供的人员及公用经费	771.12	771.12		
	特色经济林提质增效技术示范与推广	林业技术推广示范点建设和经济林病虫害绿色防控	30.00	30.00		
	重大林业有害生物检疫防控	美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物检疫防控	59.60	59.60		
	法律顾问服务	法律顾问服务	5.00	5.00		
	金额合计		865.72	865.72		
年度总体目标	目标1：在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和疫情除治督导检查和技术培训，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查，防止重大林业有害生物传播蔓延，保护全市林业生态资源安全； 目标2：通过建立林业科技示范点和技术培训，推广应用最新林业科技技术成果、示范带动林农生产管理水平提升，培养一批土生土长的林农技术骨干，实现示范点良种化栽培、集约化经营、科学化管理的目标，促进我市林业产业提质增效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	美国白蛾性诱捕器成本		≤300元/套	3
			培训成本（共2天，含1天住宿）		≤310元/人/天	3
			标准化生产管理技术规程成本		1.5万元/项	3
			鲜食核桃新品种引进成本		0.17万元/亩	3
			太秋甜柿苗木引进成本		0.21万元/亩	3
			经济林病虫害绿色防控成本		60元/亩	3
			物业管理费标准		≤60元/平方米	2
	产出指标	数量指标	林业有害生物灾害应急演练次数		1次	4
			购置美国白蛾诱捕器数量		1200套	4
			建设林业科技示范点数量		10个	4
			制定标准化生产管理技术规程数量		4项	4
			经济林病虫害绿色防控面积		1500亩	4
			技术推广人次		200人次	4
		质量指标	项目实施合格率		100%	8
	时效指标	项目按期完成率		≥90%	8	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物灾害率		≤4‰	5
		社会效益指标	公众对林业有害生物防控意识		显著提高	5
		生态效益指标	生态环境质量		有所提升	5
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				